

湖北固润科技股份有限公司

关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请银行借款基本情况

基于生产经营需要,湖北固润科技股份有限公司(以下简称“公司”),拟向中国银行股份有限公司荆门分行申请6000万元银行借款,用于采购原材料、支付电费、蒸汽费等,期限36个月,公司实际控制人何长华为业务提供最高额担保。具体借款事宜以公司与中国银行股份有限公司荆门分行签订的合同为准。

二、审议与表决情况

公司于2026年1月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟向银行借款暨接受关联担保》的议案。公司实际控制人何长华无偿提供担保,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议,关联董事无需回避表决。表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。此议案无需提交临时股东会审议。本次申请银行借款不存在需经有关部门批准的情况。

三、银行借款的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行借款是公司业务发展及经营的正常所需,有助于增强公司资产的流动性和经营实力,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

(一)《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日